

Reporte Ganadero

3 de agosto de 2022

Invernada y Cría



La incertidumbre como principal actor del mercado de invernada

Gordo



El mercado interno: se lleva el 82% de la carne y tiene luces amarillas

Lechería



La demanda se modera

Porcinos



Viento a favor

Pollos



Con alta oferta

Huevos



Buena relación con el maíz



Globaltecnos
GENERAMOS INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO AGROPECUARIO

Elaborado por Globaltecnos SA.

Publicación de distribución mensual. Técnicos a cargo:

Milagros Sobredo, Rodrigo Troncoso, Yamila Caraballo.

www.globaltecnos.com.ar

info@globaltecnos.com.ar



jul-22
388 \$/kg.
Terneros 160-180 Kg.

▲ **1,4** % ΔMes

La incertidumbre como principal actor del mercado de invernada

El ternero cierra julio con un **incremento del 1,4%**, muy por debajo de la inflación. Pero el promedio mensual no refleja lo que se vio en las últimas semanas en el mercado. Posiblemente un poco empujado por la **vidriera de Palermo** y otro tanto por la **disponibilidad de pesos** que el productor quiere resguardar en este caso, en valor carne, frente a un contexto de **alta incertidumbre**. En este sentido, se **repite el comportamiento** que se vio en otros momentos donde se convalidan precios, a pesar de que ni el número actual ni las perspectiva futuras auspicien un negocio con un resultado prometedor.

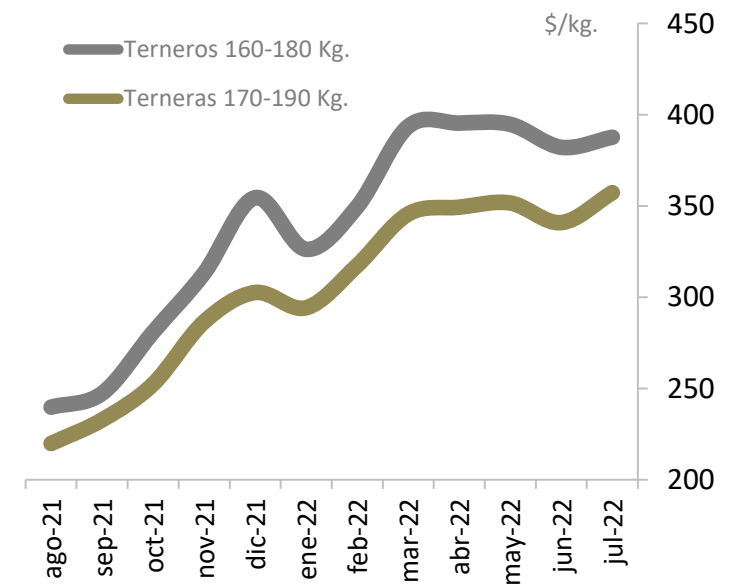
Resumen mensual de remates

Categorías Seleccionadas	\$/kg \bar{x}	%Δ Mes	Precios Mínimos, Promedios y Máximos. \$/kg.	Cabezas
Terneros -160 Kg.	406 ▲	3,0		5.947
Terneros 160-180 Kg.	388 ▲	1,4		7.444
Terneros 180-200 Kg.	389 ▲	2,7		8.574
Terneros 200-230 Kg.	375 ▲	2,5		8.675
Terneros 230-260 Kg.	353 ▲	3,3		4.176
Terneras -150 Kg.	382 ▲	7,6		2.856
Terneras 150-170 Kg.	357 ▲	2,7		4.865
Terneras 170-190 Kg.	357 ▲	4,8		5.526
Terneras 190-210 Kg.	351 ▲	3,2		5.034

jul-22

Evolución de precios

\$/kg corrientes

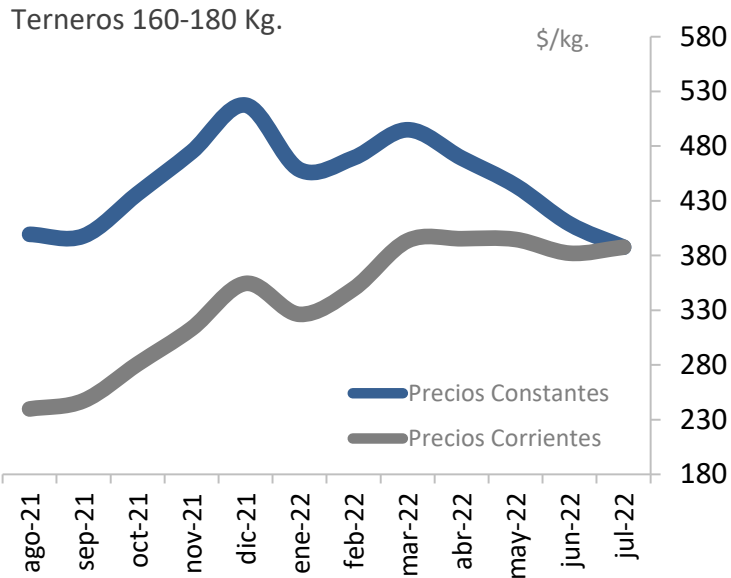


Fuente: Globaltecnicos en base a datos de Entre Surcos y Corrales, y casas consignatarias.



Ganadería: Invernada y Cría

Evolución de precios



Fuente: Globaltecnicos. En pesos constantes de jul-22, actualizado por IPC - INDEC. Inflación de jul-22 estimada.

Precios según modalidad

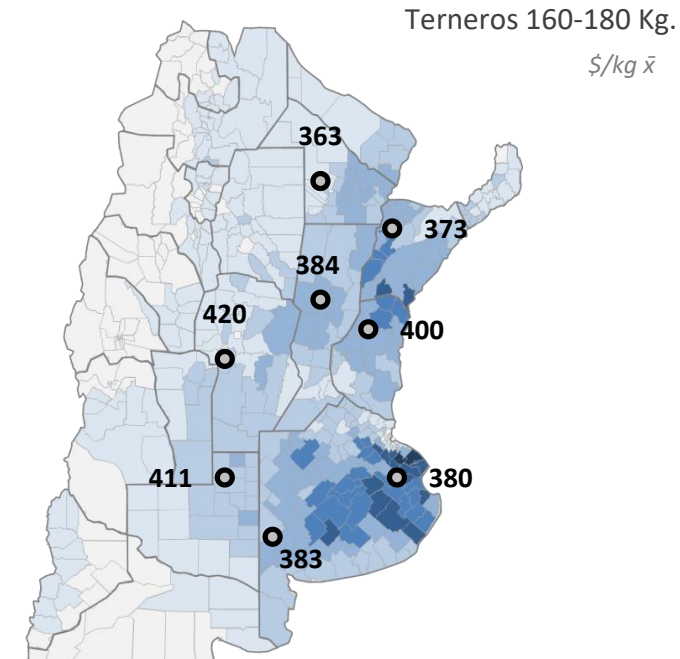
\$/kg \bar{x}	Terneros 160-180 Kg.	Terneras 150-170 Kg.
	385	357
	395	366
	386	351

Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales,

Variación Anual de precios

en %	jul-21 a jul-22
Inflación	70,7
Terneros 160-180 Kg.	65,8

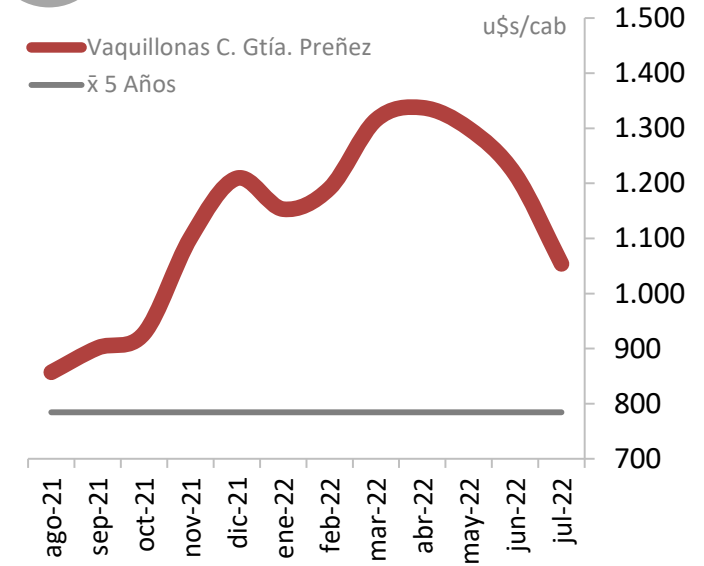
Precios por región



Mapa: Densidad vacas/ha. 2017. Senasa



Cría. Evolución de precios



Se toma dólar oficial compra del Banco Nación

Cría. Resumen mensual de remates

Categorías Seleccionadas	\$/cab \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Vaquillonas C. Gtía. Preñez	134.098	▼ -9,4	1.363
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	152.724	▲ 3,2	1.451
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	94.691	▲ 4,4	2.968
Vacas Sin Servicio	72.718	▲ 5,1	3.157

Categorías Seleccionadas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Vacas Gordas	234,1	▲ 12,1	4.396
Vaca Manuf./Conserva	175,9	▲ 5,7	6.151

Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales, y casas consignatarias.



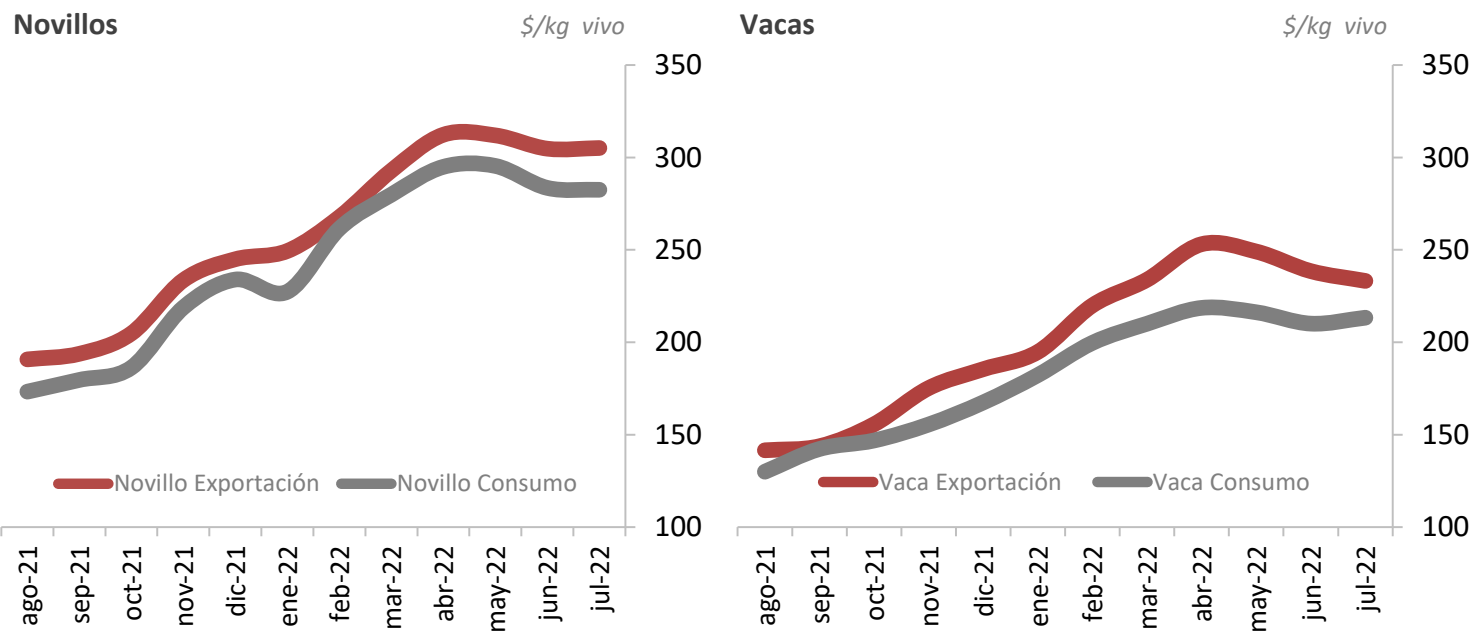


283 jul-22
 \$/kg.
NOVILLOS Esp.Joven + 430
▼ **-0,4** % ΔMes

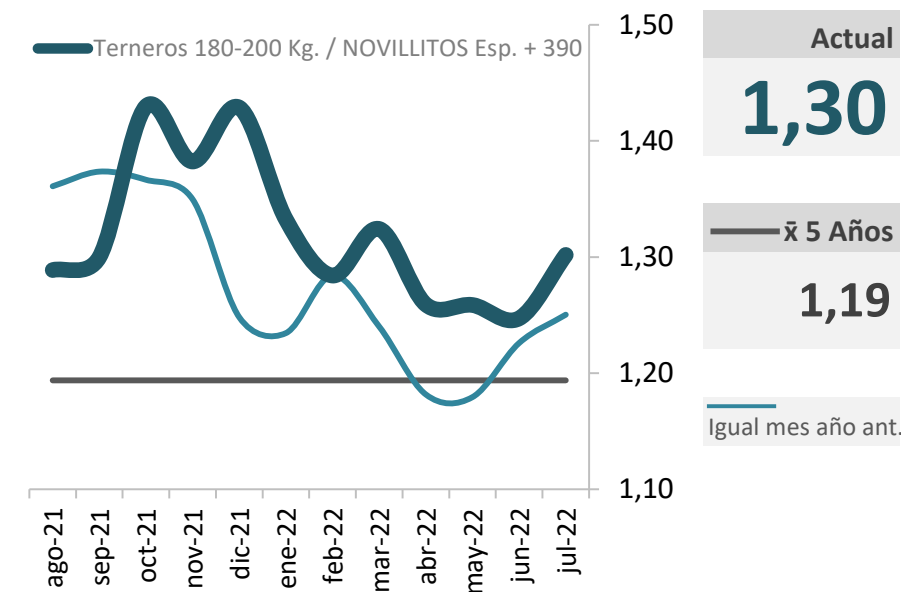
El mercado interno: se lleva el 82% de la carne y tiene luces amarillas

El precio de la hacienda **se mantuvo pinchado** tanto para la exportación como para el consumo. La **participación del precio del gordo** en los cortes de carne en la carnicería, **representa hoy un 32%**. En los últimos 5 años, este valor fue en **promedio del 28%** (con máximos de 34% y mínimos de 23%). Desde este indicador, el margen para el carnicero hoy es menor. Pero además, debe **enfrentar el incremento** en el costo de vida y en los costos de estructura que achican aun más a cuenta si el consumidor no convalida precios. Hasta junio, en el mostrador la carne **vino acompañado** de cerca a la inflación. Por el lado de la oferta para los próximos meses, tomando como referencia el **% de ocupación de los corrales (CAF)** que alcanzó un **valor superior al promedio** para el mes en curso, no se espera que falte carne en los próximos meses. De esta manera es difícil encontrar en el **corto plazo motivos** desde el mercado interno para **recuperar valor** de la hacienda en pie.

Evolución de precios



Relación Compra/Venta. Remates Invernada y Liniers



Fuente: Globaltecnicos en base a Mercado de Liniers, Centro de Consignatarios Directos de Hacienda, Entre Surcos y Corrales, y casas consignatarias.

Conversión \$/kg carne a \$/kg vivo, rendimiento para novillo 57,5%, para vaca 56%.

Ganadería: Gordo

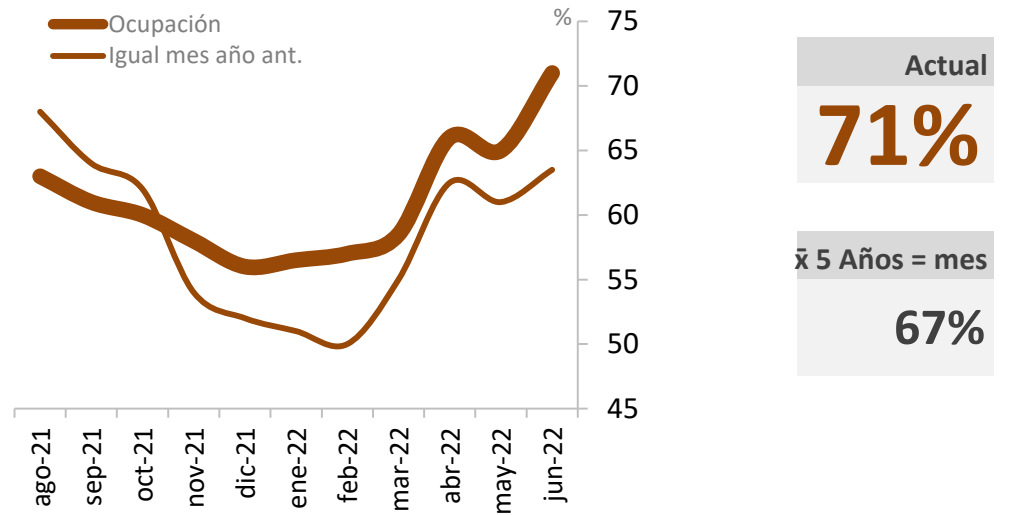


Resumen mensual de Precios

Categorías Seleccionadas	jul-22 Liniers			jul-22 Sio-Carnes		
	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Novillo Esp. Joven + 430 kg	283	▼ -0,4	9.087	282	▲ 0,2	102.430
Novillito Esp. + 390 kg	298	▼ -1,6	5.664	288	▼ -2,0	99.258
Novillito Esp. h. 390 kg	322	▼ -2,8	6.887	273	▲ 0,9	104.078
Vaquillona Esp. + 390 kg	267	▼ -0,7	2.033	267	▲ 6,5	22.094
Vaquillona Esp. h. 390 kg	308	▼ -3,3	10.912	267	▼ -0,8	103.833
Vaca Esp. Joven + 430 kg	213	▲ 1,5	10.869	206	▼ -1,3	38.535
Vaca Conserva Buena	173	▲ 3,5	8.351	169	▼ -0,1	17.596
Toro Esp.	226	▲ 4,5	2.450	213	▲ 0,1	6.373
Total			85.377			1.130.218

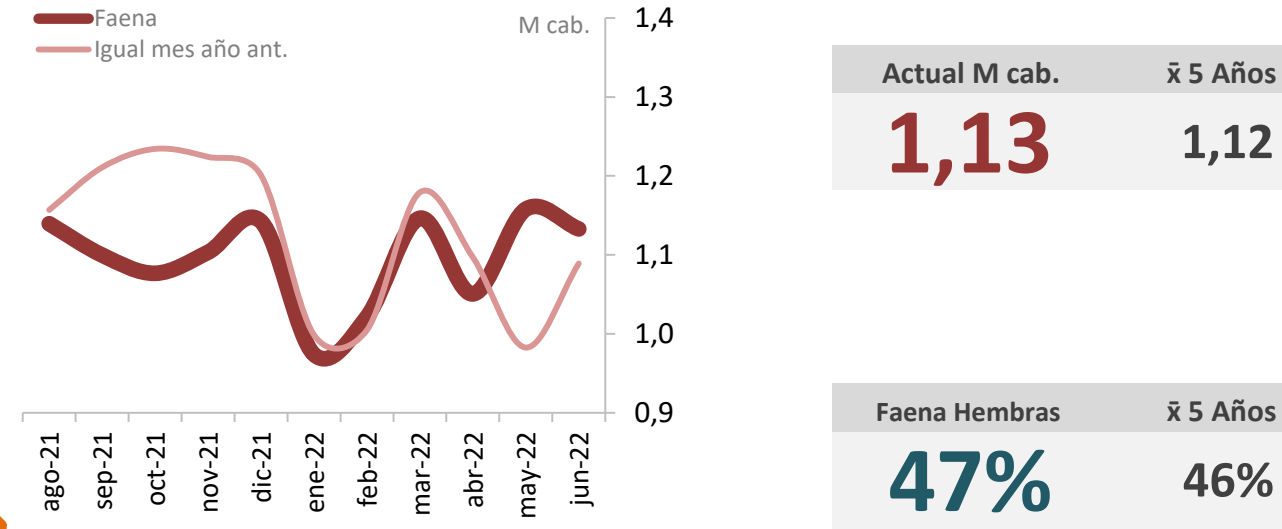
Fuente: Globaltecnos en base a Mercado de Liniers y Sio-Carnes.

Ocupación en Feedlots



Fuente: Cámara Argentina de Feedlot.

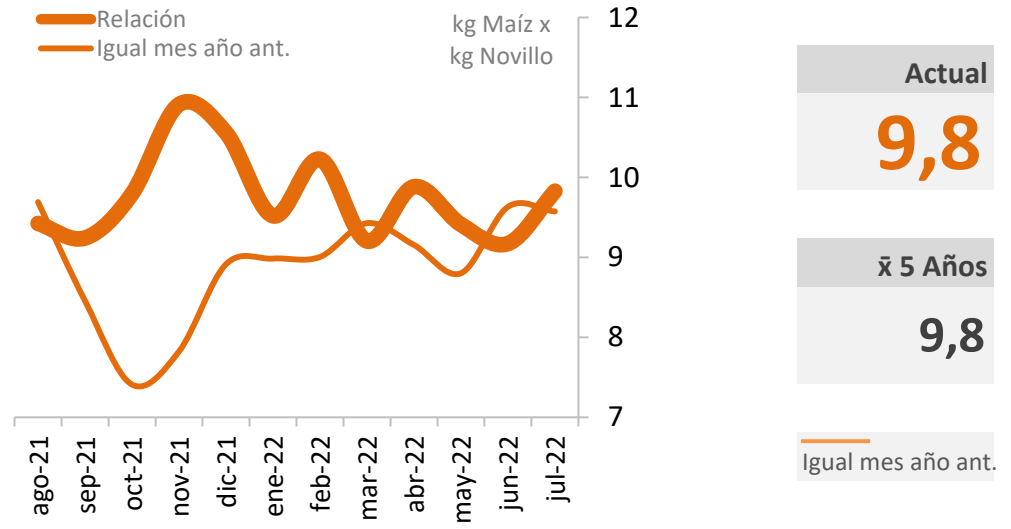
Faena Bovina Total



Fuente: Globaltecnos en base a MAGyP e IPCVA.

Relación Novillo/Maíz

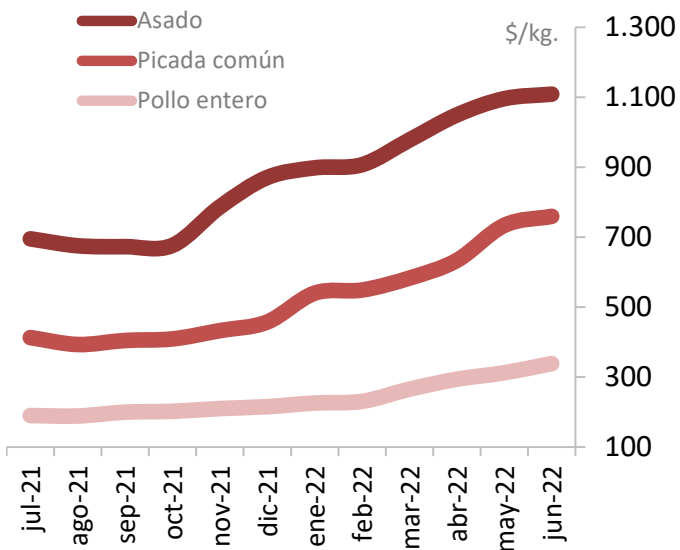
¿Cuántos kg. de maíz se pueden comprar con un kg. de novillo.



Fuente: Globaltecnos en base a Mercado de Liniers y BCBA.



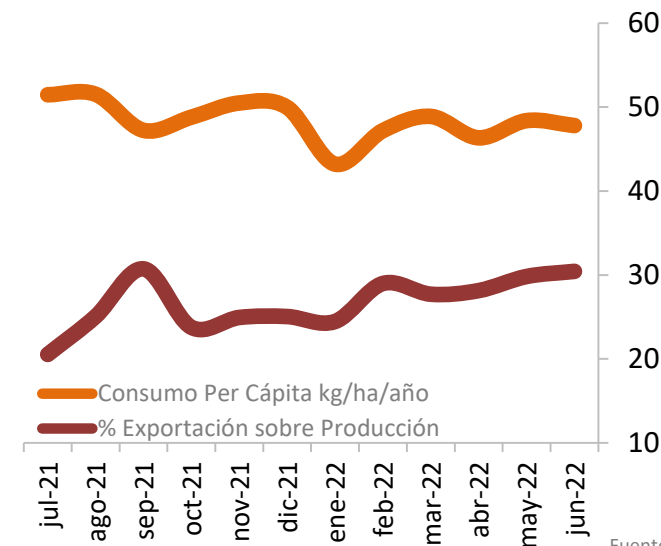
Mercado Interno. Precios al Consumidor



Cortes seleccionados	jun-22	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes
Asado	1109	▲	1,2
Bife ancho	1049	▲	2,0
Cuadril	1266	▲	2,3
Nalga	1314	▼	-0,1
Paleta	1057	▲	2,2
Picada común	759	▲	3,5
Hamburguesa congelada	1406	▲	13,2
Pechito de cerdo	700	▼	-0,2
Pollo entero	339	▲	8,4

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Mercado Interno. Participación en la Faena



Consumo

kg/hab/año

Actual

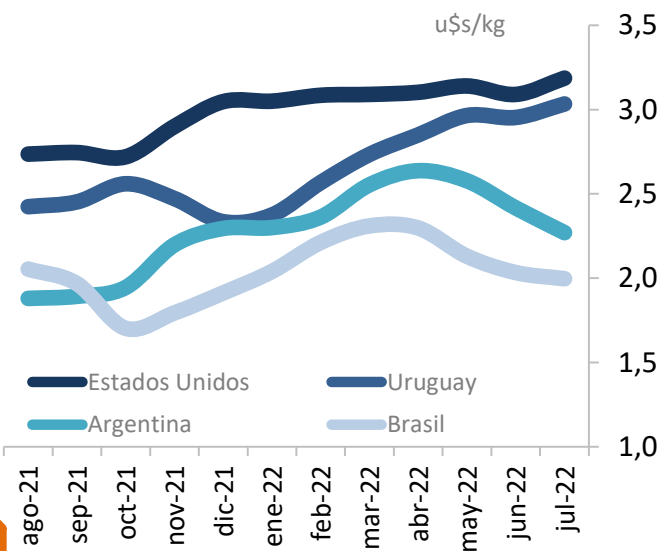
47,8

\bar{x} 5 Años

51,9

Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP.

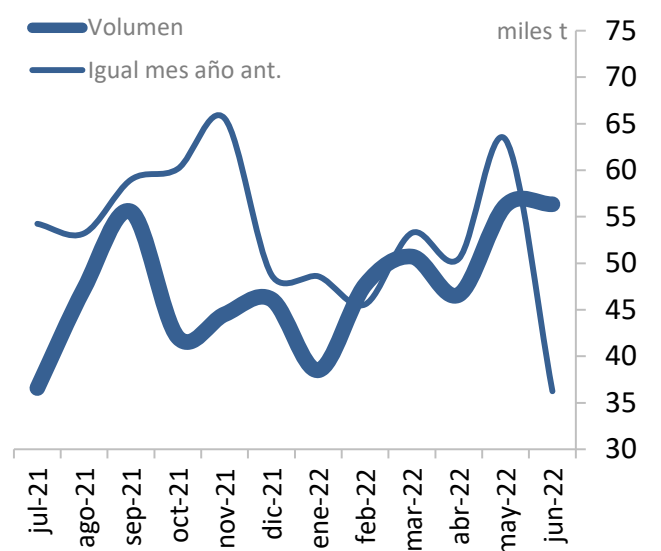
Mercado Internacional. Precio kilo vivo de Novillo



Países seleccionados	jul-22	u\$\$/kg \bar{x}	% Δ Mes
Estados Unidos	3,2	▲	3,1
Uruguay	3,0	▲	2,7
Brasil	2,0	▼	-1,8
Paraguay	1,9	▲	4,5
Argentina	2,3	▼	-6,1

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Exportaciones. Carnes Bovinas Argentinas



Destinos	jun-22	miles t	% Δ Mes
China	46	▲	2
Chile	1,6	▼	-25
Alemania	1,9	▲	9
Israel	1,4	▲	56

Destinos	U\$\$/t.	% Δ Mes	
China	5.158	■	0
Chile	8.187	▲	1
Israel	7.625	▼	-2
Alemania	12.044	▼	-6

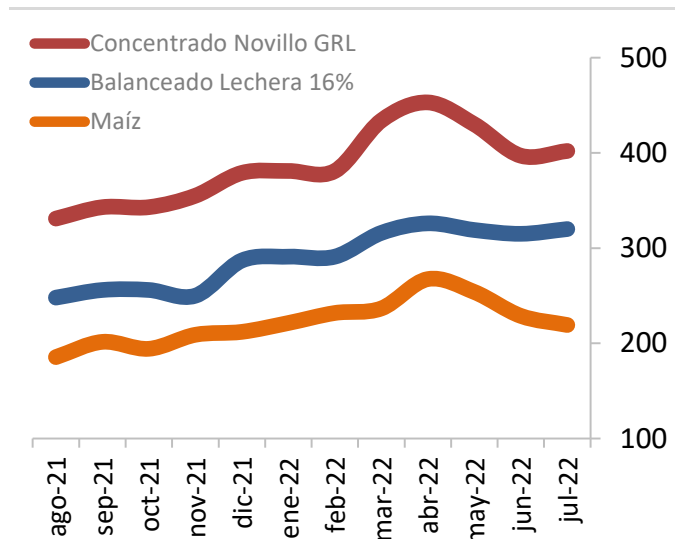
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

Evolución Cotizaciones Insumos Alimentación

		ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
Dólar divisa	\$/u\$s	97,8	98,7	99,0	100,3	108,0	110,3	113,0	116,3	120,5	125,0	130,3	138,3
Harina de Soja Hi Pro	u\$s/t	277	287	274	277	311	337	367	375	340	340	327	352
Maíz ●	u\$s/t	186	202	194	209	212	221	232	237	267	254	229	219
Afrechillo	u\$s/t	169	165	167	165	155	173	189	200	168	158	196	224
Pellet de Girasol	u\$s/t	188	188	193	190	190	210	230	242	252	240	243	247
Balanceado Lechera 16% ●	u\$s/t	248	256	256	250	287	291	291	316	326	319	315	320
Concentrado Novillo GRL ●	u\$s/t	331	343	343	355	379	381	381	434	453	430	397	402
Movida Equipo Completo	u\$s	110	109	109	108	120	117	115	134	134	129	149	141

Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.

En dólares (U\$/t)

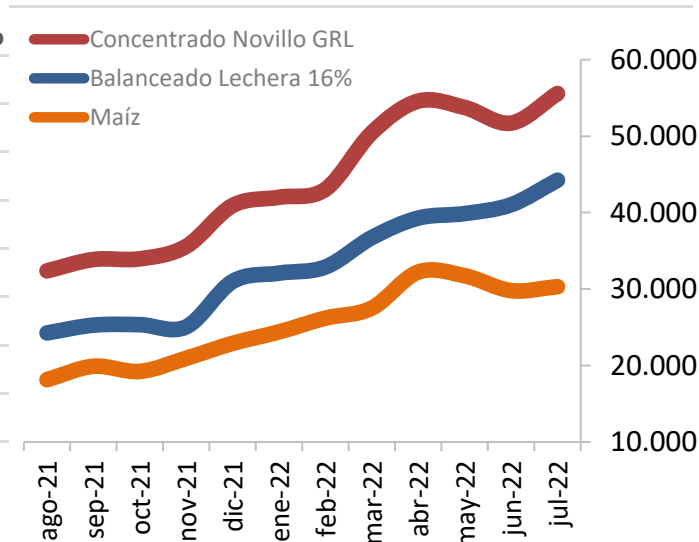


Variación porcentual Insumos Alimentación

mensual en U\$S		sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	%Δ Año
Dólar divisa	%	1	0	1	8	2	2	3	4	4	4	6	43
Harina de Soja Hi Pro	%	4	-4	1	12	8	9	2	-9	0	-4	8	30
Maíz ●	%	9	-4	8	1	4	5	2	13	-5	-10	-4	18
Afrechillo	%	-2	1	-1	-6	11	9	6	-16	-6	24	14	33
Pellet de Girasol	%	0	3	-1	0	11	10	5	4	-5	1	2	28
Balanceado Lechera 16% ●	%	3	0	-2	15	1	0	9	3	-2	-1	2	29
Concentrado Novillo GRL ●	%	4	0	3	7	1	0	14	4	-5	-8	1	21
Movida Equipo Completo	%	-1	0	-1	11	-2	-2	17	0	-4	16	-6	40

Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.

En pesos (\$/t)



Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.



jun-22
47,8 \$/l.

Precio Leche al Productor

▲ **5,0** % ΔMes

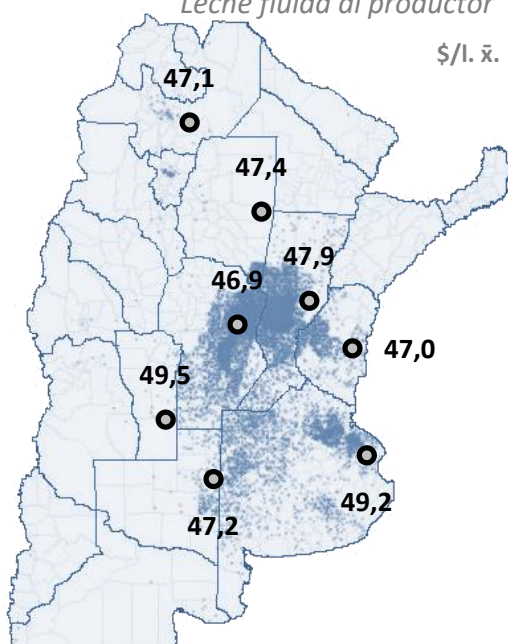
La demanda se modera

Una **fuerte caída** en el precio leche en polvo en el **mercado internacional** enciende alarmas en el sector, el precio en el GDT (Global Dairy Trade) **cayó 3,6%** respecto a la subasta anterior, alcanzando un precio de **3.757 u\$s/t**. Esto se da frente a una **demanda** de productos lácteos que parece estar **disminuyendo** en este momento, dado que es una época del año típicamente tranquila: el hemisferio norte está en sus vacaciones de verano y el hemisferio sur está en pleno invierno. En cuanto al **mercado local**, en el mes de junio la producción fue de **914,2 millones de litros de leche**, esto implica un valor 1,1% por encima de mayo, y un 0,7% menos que igual mes del año anterior. Esto se debe centralmente a la falta de pastos por el bache de lluvias en otoño.

Precios por Provincia

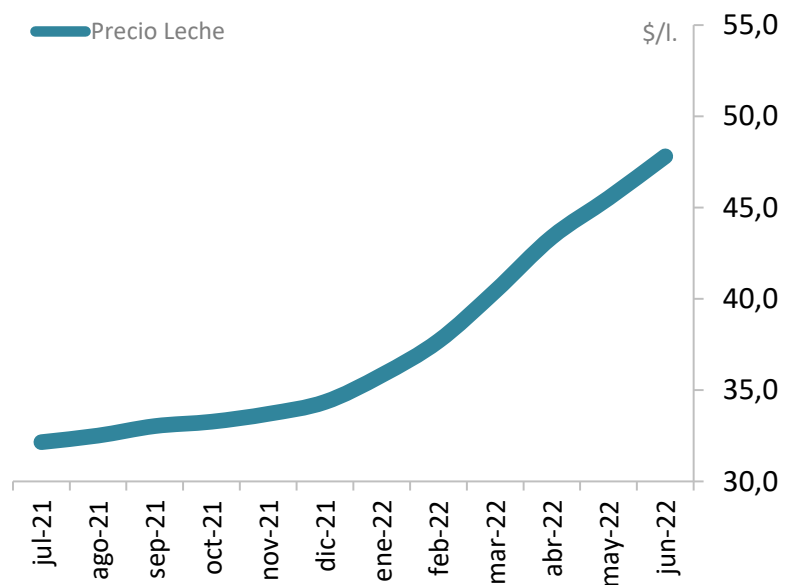
Leche fluida al productor

\$/l. x̄.

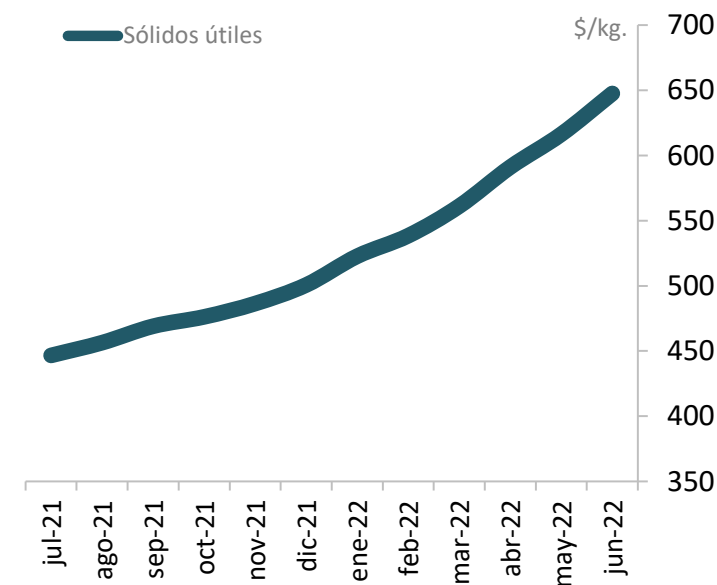


Precio Leche al Productor

Precio por Litro



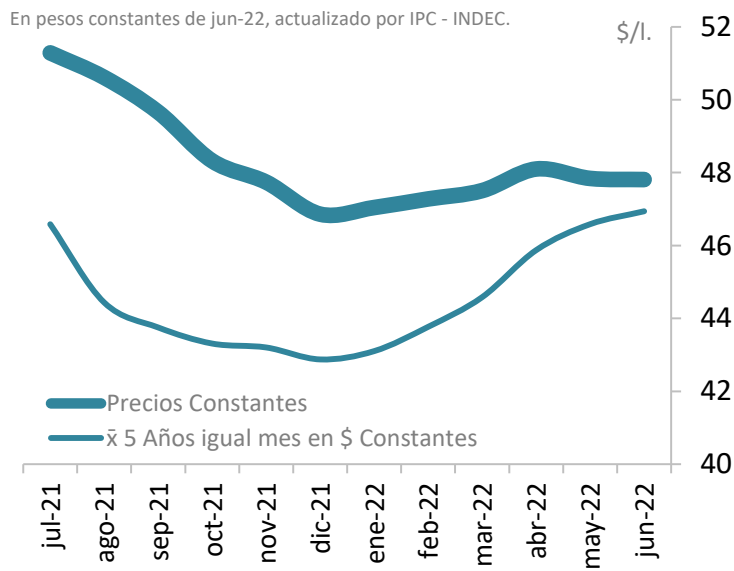
Precio por Sólidos



Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP.

Mapa: Establecimientos con Tambo 2015. Senasa.

Precio Leche. en \$ Constantes



Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP e INDEC.

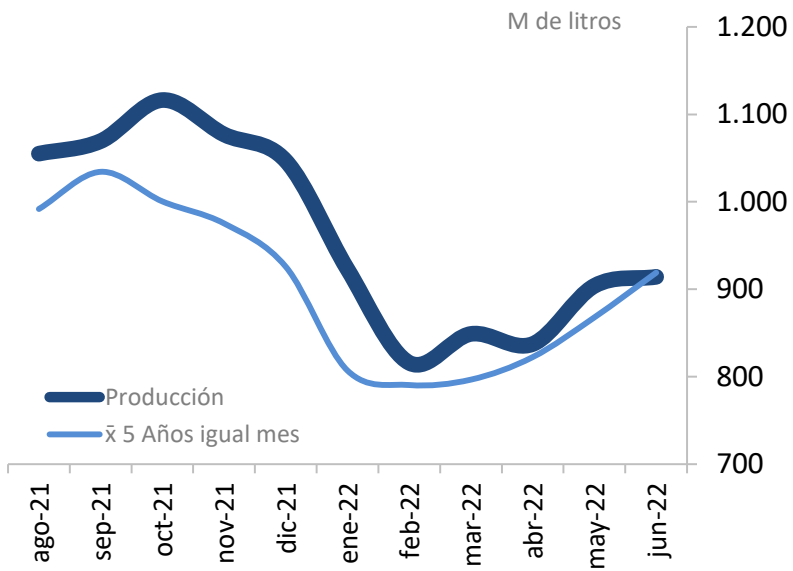
̄ 5 Años = mes

46,94

Actual (\$/l)

47,81

Producción Nacional de Leche.



Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP.

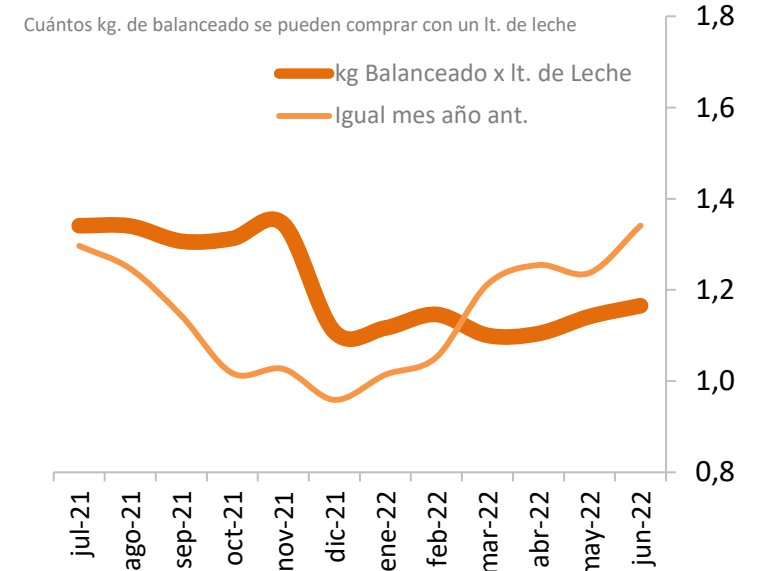
̄ 5 Años = mes

919

Actual (M lt.)

904

Relación Leche/Balanceado Lechera 16%.



Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP y Fuentes Privadas.

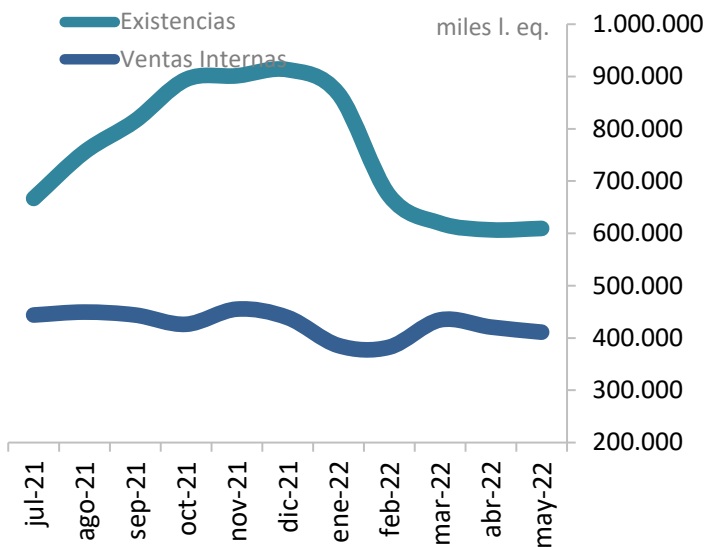
̄ 5 Años = mes

1,31

Actual

1,17

Mercado Interno de Lácteos.



Grupos de Lácteos	may-22 mil de l eq.	Ventas Internas	
		Ventas	%Δ Mes
Leches fluídas	98.951	▲	0
Leches chocolatadas o saboriz.	2.053	▼	-22
Leches en polvo	56.499	▼	-10
Manteca y crema *	0		
Dulce de Leche	16.120	▲	5
Postres lácteos y flanes	1.061	▲	1
Yogures y leches fermentadas	19.343	▼	-11
Quesos, duros y semi duros	100.887	▼	-2
Quesos, blandos y muy blandos	116.201	▲	0
Total	411.116	▼	-2

Existencias	Existencias	
	Existencias	%Δ Mes
62.989	▲	12
2.356	▲	11
99.213	▲	17
0		
10.261	▲	8
177	▼	-61
5.902	▼	-36
336.558	▼	-5
92.048	▲	2
609.503	▲	0

Stock / Ventas

1,48

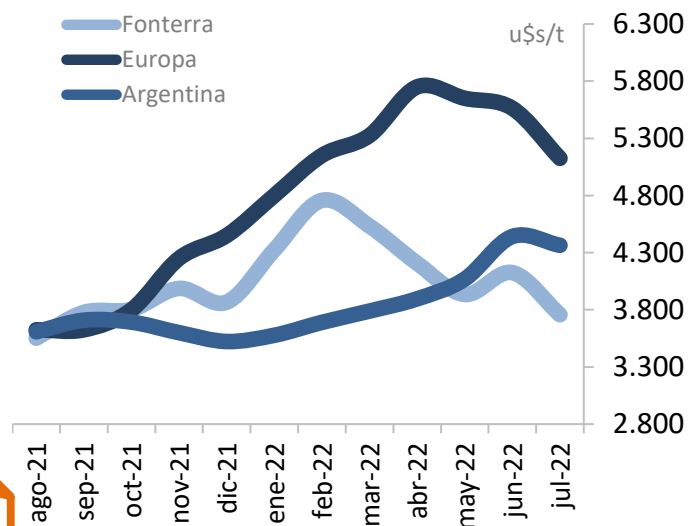
= mes año ant.

1,53

Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP.

*Contempladas en otros productos del listado de lácteos.

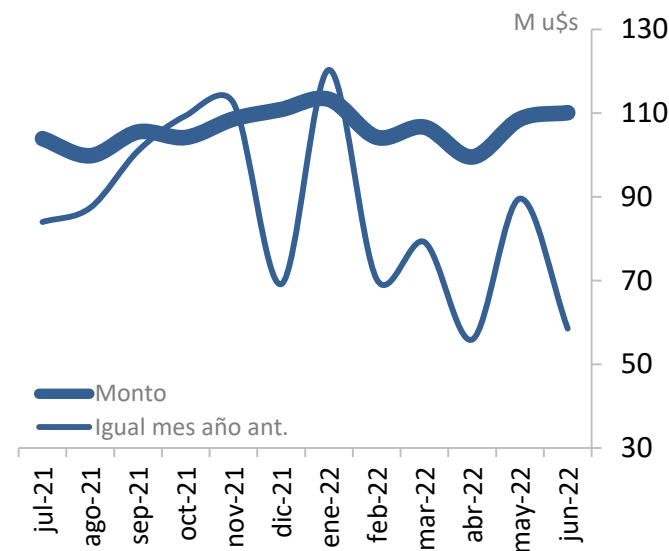
Mercado Internacional. Leche Entera en Polvo



Lugares seleccionados	jul-22	
	u\$s/t \bar{x}	%Δ Mes
Liq. Fonterra	3.757	▼ -8,9
Oceania	3.838	▼ -6,7
Europa	5.125	▼ -7,9
Argentina	4.364	▼ -1,7

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de Global Dairy Trade, USDA e INDEC.

Exportaciones. Lácteos Argentinos



Destinos	jun-22	
	M u\$s	%Δ Mes
Argelia	23,2	▼ -42
Rusia	0,0	
Brasil	30,8	▲ 30
China	1,7	▲ 116
Chile	10,6	▲ 2
Otros	41,0	▲ 24

Participación Expo. sobre Prod.

24%

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.



221 ^{jul-22} \$/kg.

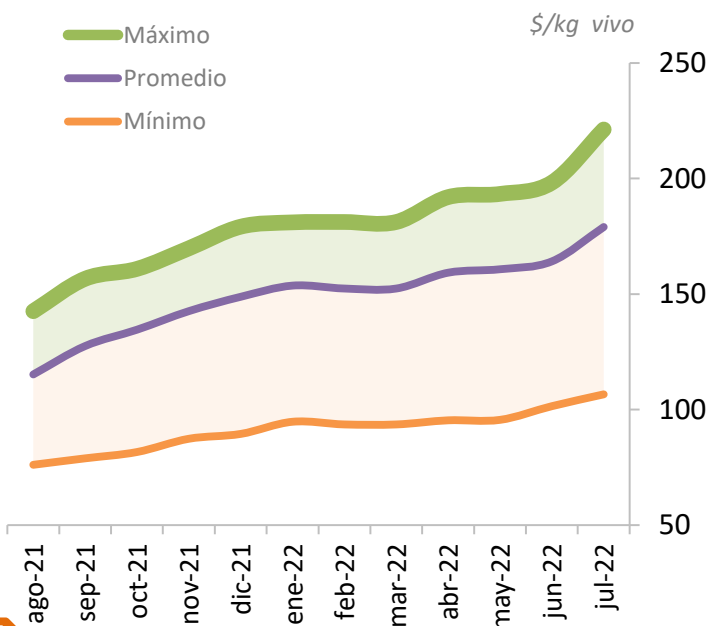
Capón General
precios máximos

▲ 11,6 % ΔMes

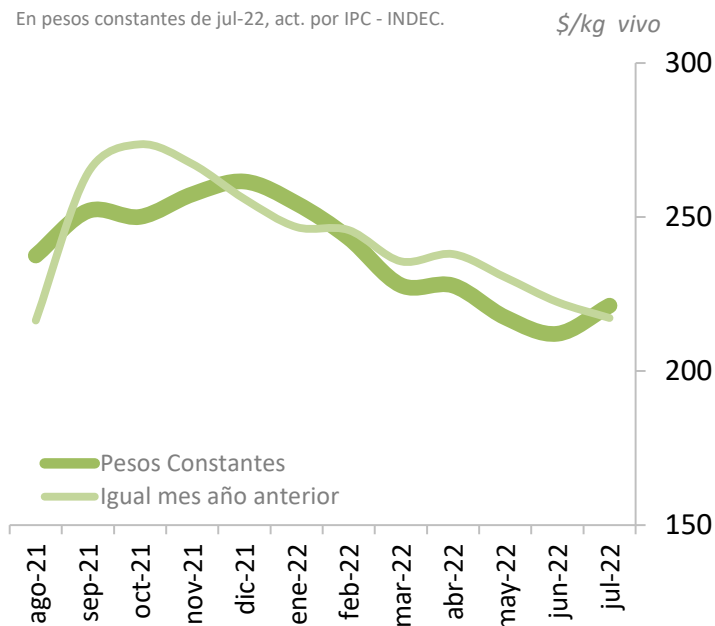
Viento a favor

Tras seis meses de números ajustados, hoy nos encontramos con los **menores ingresos** de carne porcina desde **Brasil**, un **-17%** con respecto al mes anterior, y con una **suba del 11%** con respecto a junio en el **precio del capón**, esto le devuelve algo de **rentabilidad al productor** y le abre un mejor escenario para la segunda parte del año. Además, con un saldo productivo positivo, la **producción aumento 8%** como resultado de un **aumento en cabezas faenadas**.

Precio Capón

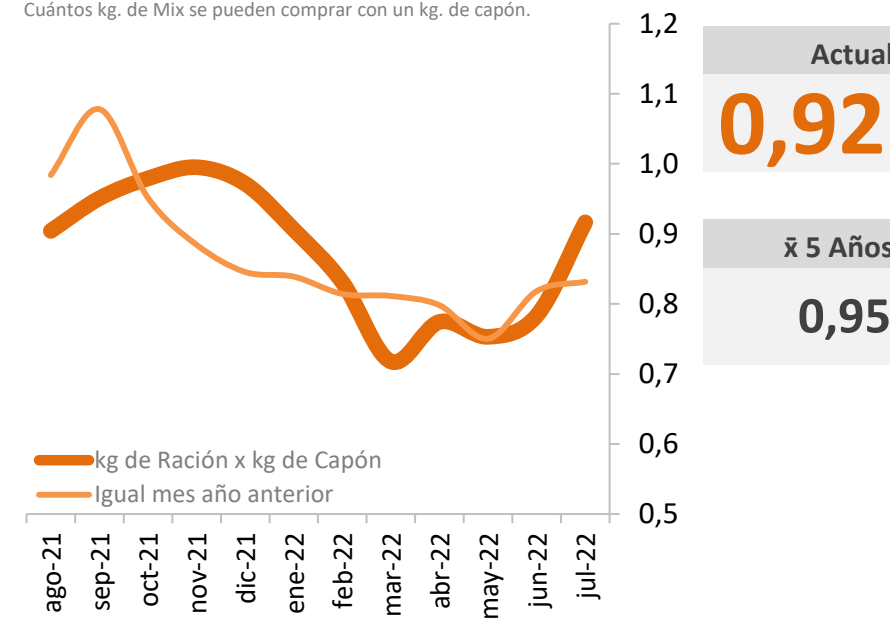


Precio Capón en \$ Constantes



Relación Capón/Mix 5+2 Mz y Sj

Cuántos kg. de Mix se pueden comprar con un kg. de capón.



Mix 5+2 Mz y Sj = 5 Kg Maíz + 2 Kg Soja.

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP y Fuentes Privadas.

Los máximos y mínimos corresponden el promedio del 10% de las cabezas de mayor y menor valor respectivamente.

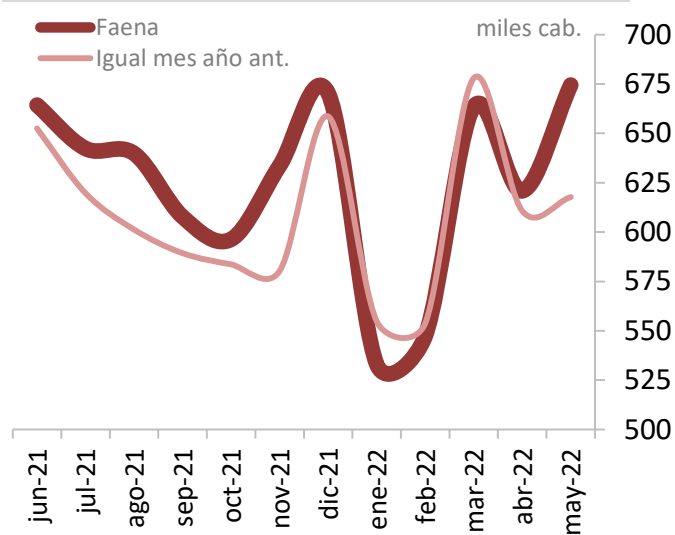
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC

#10

Porcinos: Indicadores

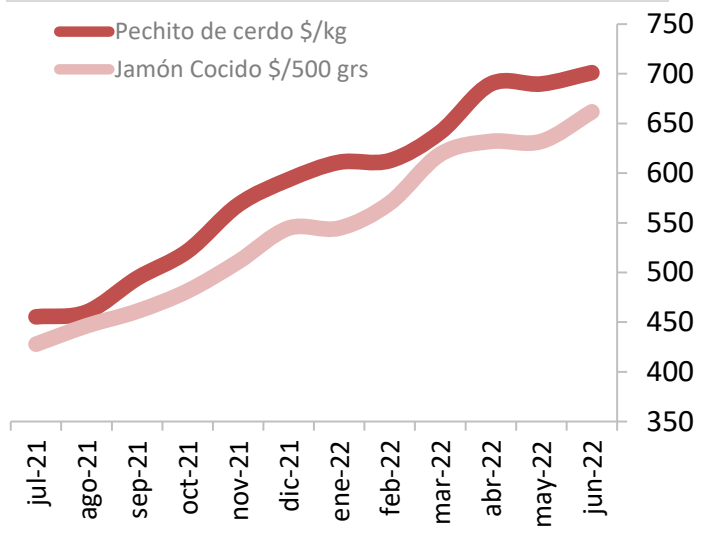


Faena Porcinos



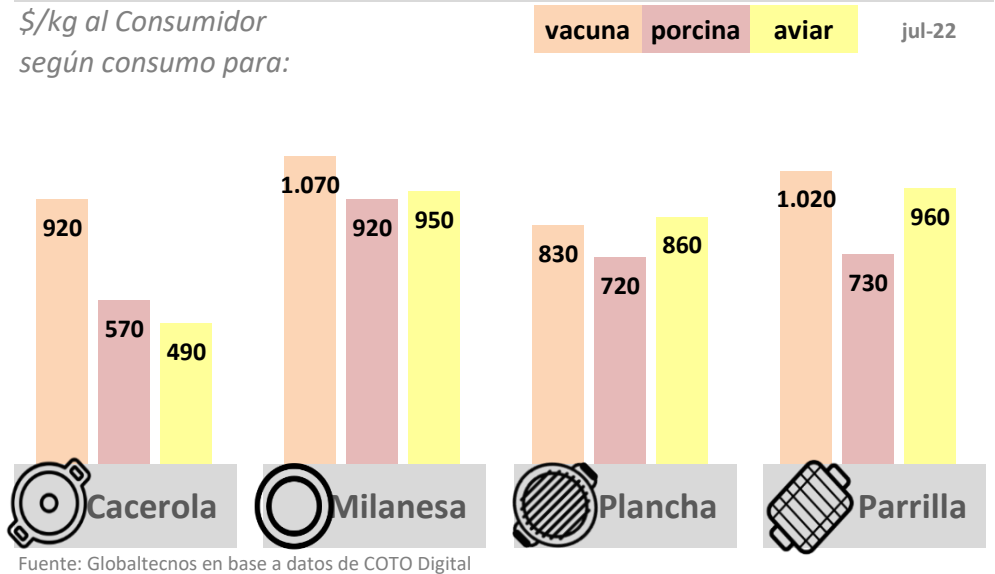
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP

M. Interno. Precios al Consumidor



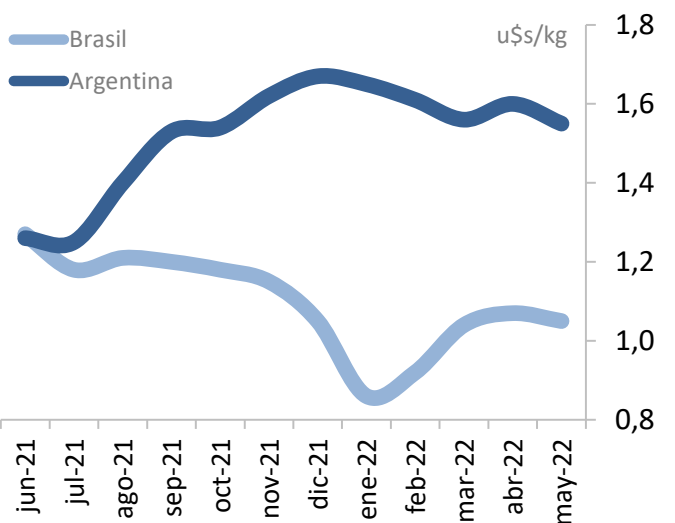
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA e INDEC

Comparativo de cortes de carnes.



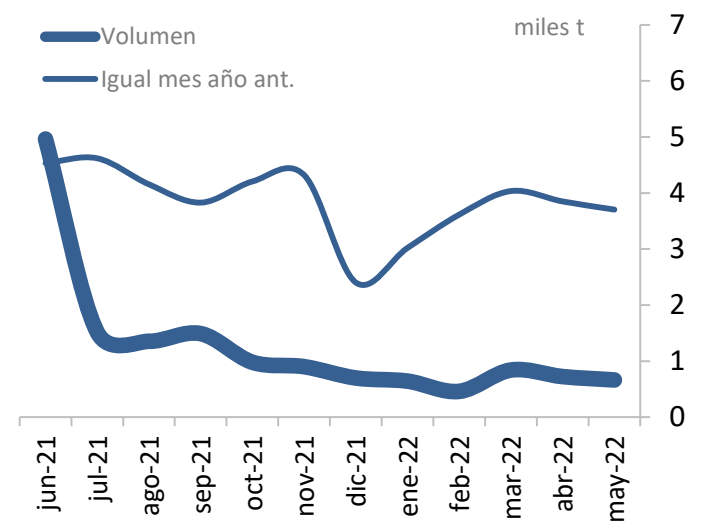
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de COTO Digital

Internacional. Precio kilo vivo de cerdo



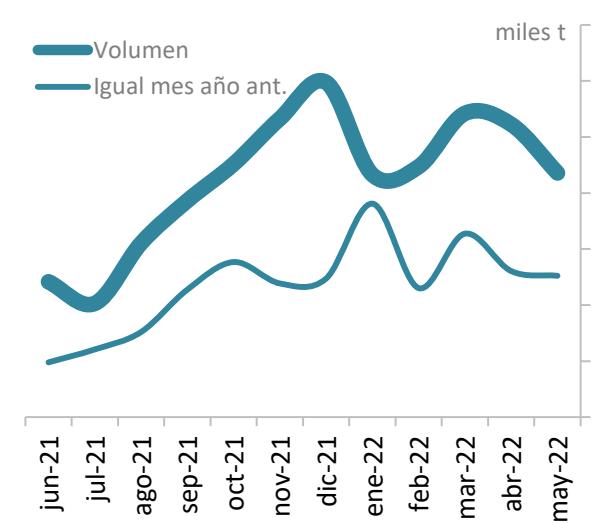
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP

Exportaciones. Carne Porcina



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC

Importaciones. Carne Porcina



may-22

Balanza Exterior
en miles de t

-3,7

en mill. de u\$s

-11,9

Pollos: Indicadores



241 may-22
\$ /kg.
Pollo eviscerado

-3,6
% ΔMes

Con alta oferta

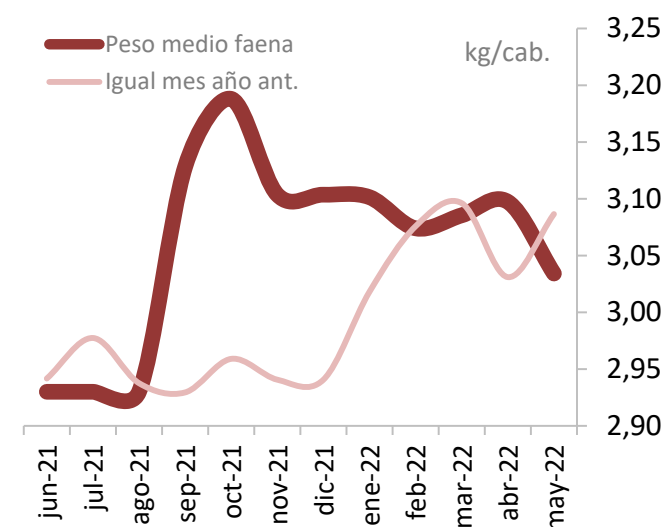
El precio del pollo eviscerado **cayó en precios corrientes** durante el último mes, **-3%** con respecto al mes anterior. Esta caída en los precios podría ser consecuencia de una **mayor oferta y menor exportación** y un **consumo interno debilitado**.

may-22
Exportación
u\$s/ kg.
1,8

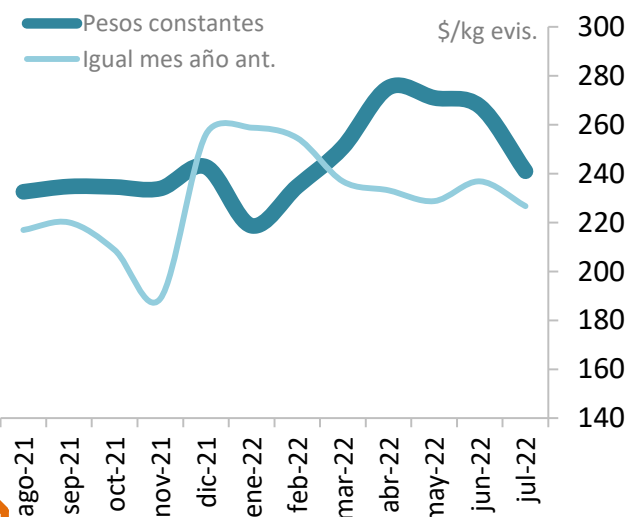
= mes año ant.
u\$s/ kg.
1,5

Consumo pollo
kg/hab/año
45,9

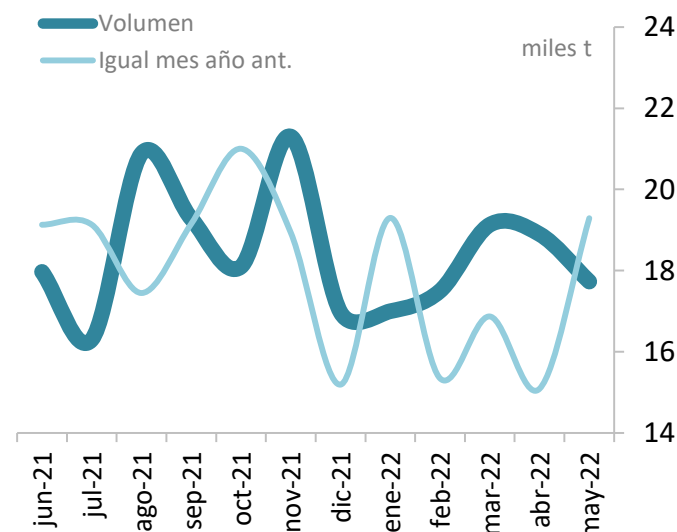
Peso medio de faena. Pollos.



Pollo. Pesos constantes.

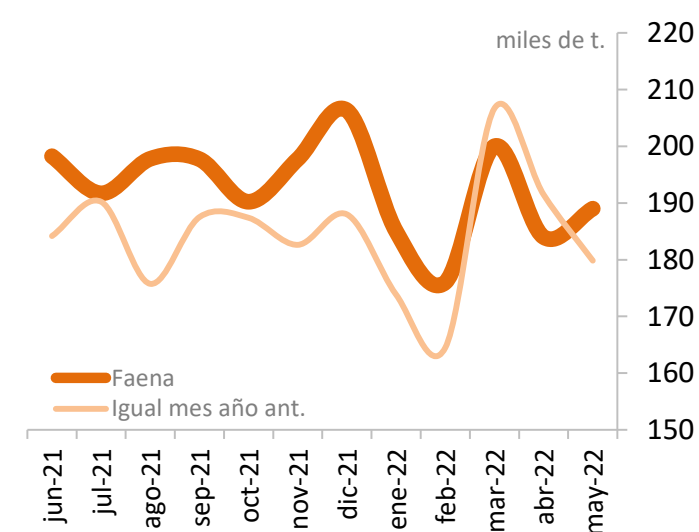


Exportaciones. Pollo.



Prod. por provincia	miles de t.	%Δ Mes
Entre Ríos	86,4	▼ -10,3
Buenos Aires	71,3	▼ -6,0
Santa Fe	9,2	▼ -8,8
Córdoba	7,6	▼ -5,0
Río Negro	4,8	▼ -10,2
Otros	4,7	▼ -7,5

Producción Pollo. Faena



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC.

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC.

#12

Huevo: Indicadores



202 jul-22
\$/doc. ▲ **41,0**
% ΔMes

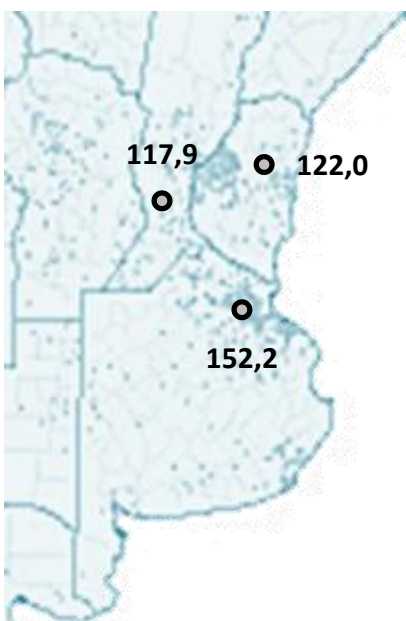
Huevo Blanco
en granja

Buena relación con el maíz

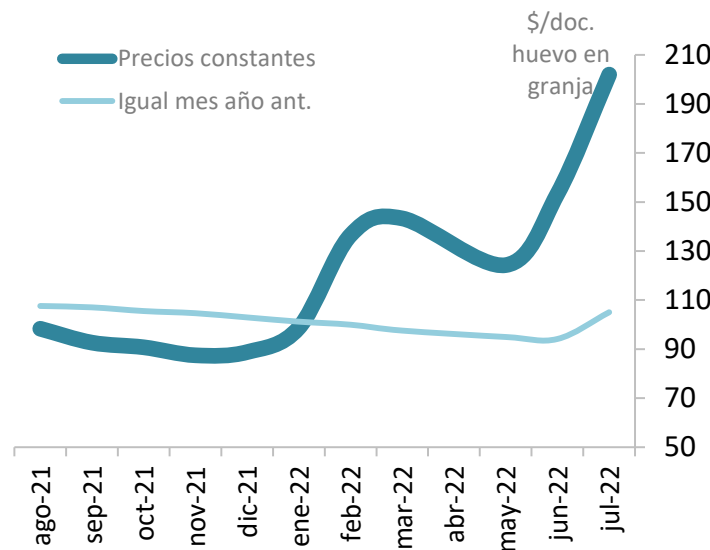
La **relación huevo/maíz**, es la mas favorable de los últimos meses y un **62.4 %** por encima de la relación promedio de los últimos 5 años. Esto se dio ante la **caída** del precio del **cereal** y la **suba** del valor del **huevo en granja** a fines de julio. Actualmente con una **docena de huevos** se pueden **comprar 7 kg. de maíz**.

Precio huevo blanco por Provincia

\$/ doc. huevo en granja jun-22

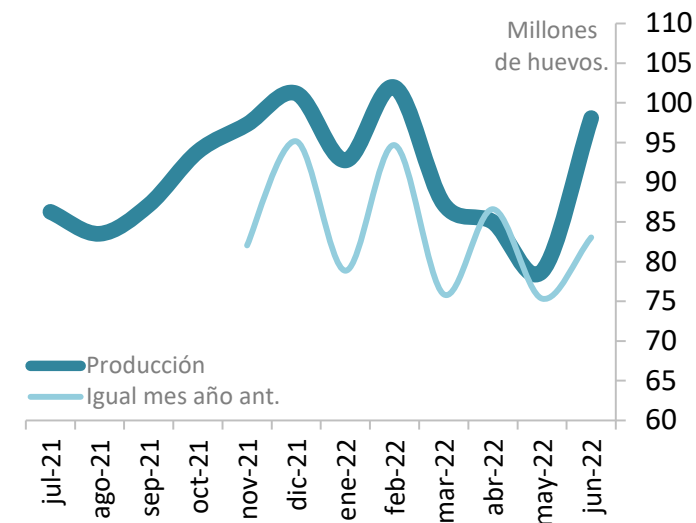


Huevo Blanco. Precios constantes.



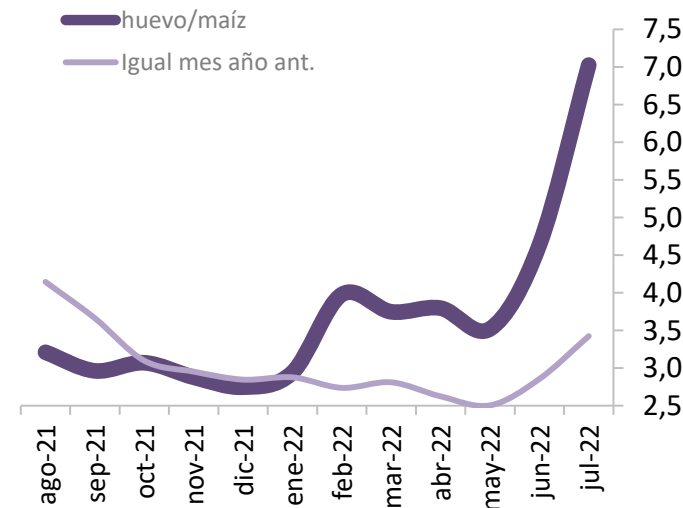
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP.

Producción de huevo.



Relación huevo/maíz.

Cuántos kg. de maíz se pueden comprar con una docena de huevos



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP.